



УКРАЇНА  
м. Житомир

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 06.05.2019 № 460

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2019  
рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679, зі змінами, рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» зі змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2019 рік за кодами видатків та кредитування з урахуванням змін (КПКВК додається):

0210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

0217370 – Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;

0217426 - Інші заходи у сфері електротранспорту;

0217693 - Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю.

2. Планово – фінансовому відділу Житомирської міської ради надавати інформацію про виконання цих бюджетних програм до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради за результатами року у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Є.І. Сухомлин

## ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 06.05.2019 N 460Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0217426 (КФКВК)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 318 550,0 гривень, у тому числі загального фонду - 2 318 550,0 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міським електричним транспортом
2.	Підвищення ефективності перевезення пасажирів і збільшення частки комунального транспорту в обсязі пасажирських перевезень та пріоритетний розвиток електротранспорту для зменшення рівня забруднення довкілля

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, забезпечення заходів інформування населення.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	2 318 550,0	0,0	0,0	2 318 550,0
	Усього	2 318 550,0	0,0	0,0	2 318 550,0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (зі змінами)	2 318 550,00	0,00	2 318 550,00
Усього	2 318 550,0	0,0	2 318 550,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом</b>					
1	заатраг					
1.1.	Видатки на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортном	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами)	2 318 550,0	0,0	2 318 550,0
2	продукту					
2.1.	Кількість перевезених пасажирів	тис.чол.	розрахункові планові показники підприємства	912,8	0,0	912,8
2.2.	Обсяг транспортної роботи з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства	91,93	0	91,93
	– трамвай	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства	11,66	0	11,66
	– тролейбус	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства	80,27	0	80,27

3	ефективності							
3.1.	Середня вартість 1 кілометра пасажироперевезень, в т.ч.:	грн.	3930,83 тис.грн./91,93 тис.км.	42,77	0,0	42,77	42,77	
	– трамвай	грн.	513,74 тис. грн. / 11,66 тис.км.	44,06	0,0	44,06	44,06	
	– тролейбус	грн.	3417,09 тис. грн. / 80,27 тис.км.	42,57	0,0	42,57	42,57	
3.2.	Середні витрати на перевезення одного пасажир електротранспорту	грн.	4056,67/п.п.2.1.	4,44	0,0	4,44	4,44	
3.3.	Середні витрати на перевезення одного пасажир електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	п.1.1./п.2.1	2,54	0,0	2,54	2,54	
3.4.	Середні доходи від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень	грн.	фінансовий план КП ЖТТУ на 2018 р. (зі змінами), договір (1065,0/п.2.2.)	11,58	0,0	11,58	11,58	
4	якості							
4.1.	Динаміка зміни середньої вартості 1 км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.1.(42,76)/факт попереднього року (31,44 грн.))*100	136,0	0,0	136,0	136,0	
4.2.	Динаміка витрат на перевезення пасажир в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2.(4,44)/ факт попереднього року (2,74 грн.))*100	162,0	0,0	162,0	162,0	

Динаміка середніх доходів перевезення на кілометр пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.4.(11,58)/ факт попереднього року (8,07 грн.))*100	143,5	0,0	143,5
4.3.					143,5

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Заст. директора департаменту

Дата погодження

М. П.



(підпис)

С.І.Сухомлин

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.А.Гришук

(ініціали та прізвище)




ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.05.2019 N 460

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)**

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0217693 (КТПКВК МБ)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 063 791,93 гривень, у тому числі загального фонду - 1 792 109,20 гривень та спеціального фонду - 271 682,73 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1293 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прощарку недержавних власників як основи багатуукладної соціально орієнтованої економіки.
3.	Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази
4.	Сприяння соціально-економічного розвитку регіону

Мета бюджетної програми: 1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади. 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради. 4. Фінансова підтримка КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ".

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста.
2.	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.
3.	Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі" (Резервний фонд для реалізації субпроектів).
4.	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства міста за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради.
5.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті.

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1.	2	3	4	5	6
1.	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Житомира	22 400,0	0,0	0,0	22 400,0



2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	25 800,0	0,0	0,0	25 800,0
3.	Впровадження субпроектів в рамках проекту "Бюджет участі"	0,0	271 682,73	271 682,73	271 682,73
4.	Проведення благоустрою міста, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм	1 168 709,2	0,0	0,0	1 168 709,2

5. Здійснення фінансової підтримки КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	575 200,0	0,0	0,0	575 200,0
Усього	1 792 109,2	271 682,73	271 682,73	2 063 791,93

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами)	48 200,00	271 682,73	319 882,73
«Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік» (зі змінами)	1 743 909,20	0,00	1 743 909,20
Усього	1 792 109,2	271 682,73	2 063 791,93

11. Результативні показники бюджетної програми:


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста</b>					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	22 400,0	0,0	22 400,0
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв	25	0	25
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн	п.1.1./п.2.1.	896,0	0,0	896,0
4	якості					
4.1.	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

2. Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	25 800,0	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,0	25 800,0
2	продукту					
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	8	проект рішення міської ради «Про перелік об'єктів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади що підлягають приватизації в 2019 році»	0	8
3	ефективності					
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	8	договора	0	8
4	якості					
4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі продажу до запланованої кількості договорів	%	100,0	розрахункові показники	0,0	100,0
3. Підтримка громадських ініціатив в рамках реалізації проекту "Бюджет участі" (Резервний фонд для реалізації субпроектів)						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн.	0,00	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 07.02.19 р.)	271 682,73	271 682,73

Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства міста за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради.						
4.	затрат					
1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	4 220 000,0	решення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 07.02.19 р.)	0,0	4 220 000,0
1.1.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	1 168 709,2	решення міської ради від 18.12.2018 № 1297 (зі змінами від 23.04.19 р.)	0,0	1 168 709,2
2	продукту					
2.1.	Кількість депутатів міської ради	осіб	42	Закон України "Про місцеві вибори"	0	42
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	100 476,2	п.1.1./п.2.1.	0,0	100 476,2
4	якості					
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	100,0	розрахункові показники	0,0	100,0
5.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	575 200,0	розрахунок до кошторису	0,0	575 200,0
2	продукту					

2.1.	Період діяльності комунального підприємства	міс.	розрахунково	4	0	4
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	п.1.1./п.2.1.	143 800,0	0,0	143 800,0
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення діяльності підприємства	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

Міський голова



(підпис)

С.І.Сухомлин


(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Заст. директора департаменту

Дата погодження



(підпис)

Т.А.Гришук

(ініціали та прізвище)

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.05.2019 N 460

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0210160 (КТПКВК МБ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 701 382,5 гривень, у тому числі загального фонду - 701 382,5 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1354 «Програма забезпечення виконання рішень судів на 2019-2020 роки», рішення Житомирської міської ради від 07.12.2017 р. №833 «Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Утвердження законності на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, виконавчих листів, листів, виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	1. Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, подання до органів державної виконавчої служби виконавчих листів, наказів. 2. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради	701 382,5	0,0	0,0	701 382,5



Усього	701 382,5	0,0	0,0	701 382,5
--------	-----------	-----	-----	-----------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма забезпечення виконання рішень судів на 2019-2020 роки	500 000,0	0,0	500 000,0
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки (зі змінами)	201 382,5	0,0	201 382,5
Усього	701 382,5	0,0	701 382,5

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень</b>					
1	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на виконання судових рішень, по яким є грошові зобов'язання	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1297 (зі змінами від 07.02.19.), розрахунок до кошторису	515 862,5	0,0	515 862,5
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1297 (зі змінами від 23.04.19.), розрахунок до кошторису	185 520,0	0,0	185 520,0
1.3.	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	7	0	7
1.4.	Кількість спеціалістів в юридичному департаменті	од.	штатний розпис	13	0	13
2	продукту					
2.1.	Кількість виконаних судових рішень, по яким виконано грошові зобов'язання Житомирською міською радою та її виконавчими органами	шт.	судовий наказ	7	0	7

2.2.	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	1	0	1
2.3.	Кількість поданих позовів та скарг до суду	шт.	книга реєстрації	19	0	19
2.4.	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів	шт.	книга реєстрації	5	0	5
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	п.1.1./п.2.1.	73 694,60	0,0	73 694,6
3.2.	Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.3./п.1.4.	1	0	1
3.3.	Кількість прийнятих судових рішень на користь ЖМР та її виконавчих органів на 1 юрисконсульта	шт.	п.2.4./п.1.2.	1	0	1
4	якості					
4.1.	Рівень забезпечення виконання судових рішень про стягнення коштів Житомирської міської ради її виконавчих органів	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0

4.2.	Співвідношення прийнятих позовів на користь ЖМР до загальної кількості поданих заяв)	%	(п.2.4./п.2.3.)*100	26,3	0,0	26,3

Міський голова



(підпис)


С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Заст. директора департаменту

Дата погодження



(підпис)

Т.А.Гришук  
(ініціали та прізвище)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови  
виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.05.2019 N 460

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (зі змінами)**

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 (КТПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 073 811,83 гривень, у тому числі загального фонду - 1 073 811,83 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 09.03.2017 р. №570 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. №1263 "Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
2.	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе.

3.	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.
4.	Задовolenня соціально-правових потреб громадян міста

Мета бюджетної програми: 1) підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади; 2) забезпечення діяльності комунальної установи, 3) створення належних умов для зберігання документів ліквідованих підприємств міста; 4) забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами
2.	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю
3.	Забезпечити депутатам матеріально-технічними засобами
4.	Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян
5.	Залучити кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир
6.	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення міста
7.	Забезпечити зберігання документів ліквідованих підприємств міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	190 000,0	0,0	0,0	190 000,0

2.	Передплата періодичних видань профільної орієнтації; забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0
3.	Придбання послуг та товарів	116 000,0	0,0	0,0	116 000,0
4.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки тощо.	140 100,0	0,0	0,0	140 100,0
5.	Організація зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальнономіських заходах	27 000,0	0,0	0,0	27 000,0

6.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби у справах дітей міської ради.	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0
7.	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина посміхається небо"	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
8.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дільми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування- випускниками загальноосвітніх шкіл.	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0
9.	Утримання установи (оплата енергоносіїв, заробітна плата працівників)	566 711,83	0,0	0,0	566 711,8
	Усього	1 073 811,83	0,0	0,0	1 073 811,83

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4



«Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами)	477 100,00	0,00	477 100,00
«Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки»	566 711,83	0,00	566 711,83
"Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки»	30 000,00	0,00	30 000,00
Усього	1 073 811,83	0,0	1 073 811,83

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами</b>					
1	запрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	190 000,0	0,0	190 000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок до кошторису	7	0	7
3	ефективності					

3.1.	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн	п.1.1./п.2.1.	27 142,86	0,0	27 142,86
4	якості					
4.1.	Індекс задоволеності мешканців міст якістю місцевих послуг	місце	рейтинг	9	0	9
<b>2.</b>	<b>Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю</b>					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	4 000,0	0,0	4 000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість передплачених періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4	0	4
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 000,0	0,0	1 000,0
4	якості					
4.1.	Відсоток депутатів, які були заікалені у отриманні даних матеріалів	%	розрахункові показники	70,0	0,0	70,0

3. Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	116 000,0	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,0	116 000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених закупівель	шт.	10	розрахунок до кошторису	0	10
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн	11 600,0	п.1.1./п.2.1.	0,0	11 600,0
4	якості					
4.1.	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%	95,0	розрахункові показники	0,0	95,0
4. Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради	грн.	140 100,00	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,00	140 100,00
2	продукту					
2.1.	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради	особа/колектив	41	журнал реєстрації	0	41

3	ефективності							
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	грн	п.1.1./п.2.1.	3 417,07	0,00	3 417,07		
4	якості							
4.1.	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	розрахункові показники	50,0	0,0	50,0		
<b>5.</b>	<b>Залучення кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир</b>							
1	заграт							
1.1.	Обсяг видатків на організацію зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	27 000,00	0,00	27 000,00		
2	продукту							
2.1.	Кількість організованих зустрічей	шт.	журнал реєстрації	60	0	60		
3	ефективності							
3.1.	Середні видатки на організацію однієї зустрічі	грн	п.1.1./п.2.1.	450,0	0,0	450,0		
4	якості							
4.1.	Відсоток дітей, які прийняли участь у зустрічах до загальної кількості дітей (учні 4-11 класів)	%	розрахункові показники	5,0	0,0	5,0		

6. Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення міста						
1	затрат					
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	30 000,00	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,00	30 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів	шт.	66	графік проведення заходів	0	66
3	ефективності					
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	1 273	план роботи	0	1 273
4	якості					
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	%	118,2	розрахункові показники	0,0	118,2
7. Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств міста.						
1	затрат					
1.1.	Видатки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівників, оплата послуг (крім комунальних))	грн.	566 711,83	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	0,0	566 711,83

1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4
1.3.	Площа архівосховищ	кв. м.	договір оренди	169,2	0,0	169,2
2	продукту					
2.1.	Кількість справ на зберіганні	шт.	книга реєстрації	16 430	0	16 430
2.2.	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1 100	0	1 100
2.3.	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	1 050	0	1 050
3	ефективності					
3.1.	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	шт.	п.2.2./п.1.2. (2 од.)	550	0	550
4	якості					
4.1.	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	(п.2.3./п.2.2.)*100	95,5	0,0	95,5

Міський голова

  
(підпис)

С.І.СУХОМЛИН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Заст. директора департаменту

Дата погодження

М. П.

  
(підпис)

Т.А.Гришук  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.05.2019 № 460

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	02000000 (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (код)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0217370 (код)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку (код бюджетної програми)
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень</b> / бюджетних асигнувань - 1 967 891,37 гривень, у тому числі загального фонду - 1 768 391,37 гривень та спеціального фонду - 199 500,00 гривень.	
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b> рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019р." (зі змінами), рішення міської ради від 26.06.2018 р. № 1052 про Міську цільову програму "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки", проект Концепції інтегрованого розвитку міста – «Житомир 2030».	

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

N з/п	Цілі державної політики
1.	Сталий розвиток міста і громади.
2.	Гідна праця та економічне зростання.
3.	Партнерство заради сталого розвитку.

7. **Мета бюджетної програми:** впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира.

**8. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності.
2.	Розвиток міжнародних партнерських відносин, розповсюдження успішної практики, що впроваджена в місті..
3.	Здійснення організації, фінансової та інформаційної підтримки інноваційного потенціалу міста.
4.	Збереження та розвиток пам'яток культурно-історичної спадщини через реставрацію, реставрацію та реновацію.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				у тому числі бюджет розвитку	гривень
1	2	3	4	5	6
1	Утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради ( в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій та експертів, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	1 768 391,37	0,00	0,00	1 768 391,37
2	Впровадження пілотного проекту в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" (Ремонтно - реставраційні роботи Володарської вежі, що знаходиться за адресою : м. Житомир, вул. Пушкінська, 24)	0,00	199 500,00	0,00	199 500,00
Усього		1 768 391,37	199 500,00	0,00	1 967 891,37

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
			гривень	гривень
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки"	1768391,37	199500,00	1967891,37	
Усього	1768391,37	199500,00	1967891,37	

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
1.	Відатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР"	грн.	рішення міської ради від 18.12.18р. №1297 (зі змінами)	1768391,37	0,00	1 768 391,37



1.1.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	штатний розпис	3	0	3,00
1.2.	Витрати на архітектурні, інженерні та планувальні послуги(науково-проектної документації та проведення експертизи документів ) на реставрацію "Водонапірна башта"	грн.	рішення міської ради від 18.12.18р. №1297 (зі змінами)	0,00	199500,00	199 500,00
	<b>продукту</b>					
2.	Кількість створених продуктів упродовж року	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	23	1	24
2.1.	Кількість залучених проектів технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6
2.2.	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/технічної	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	12	0	12
2.3.	Науково-проектна документація "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Водонапірна башта"	од.	Договір на виконання робіт	0	1	1
	<b>ефективності</b>					
3.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР на створення одиниці продукту	грн.	п.1 : п.2	76 886,58	0	76 886,58
3.1.	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6
3.2.	Співвідношення залучених коштів до вартості утримання КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	п.4.1 : п.1	237,50	0,00	237,50
3.3.	Середня вартість розробки науково-проектної документації	грн.	п.1.2 : п.2.3	0,00	199 500,00	199 500,00
	<b>якості</b>					
4.	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним штатним працівником КУ"Агенція розвитку міста" ЖМР	грн.	п.4.1 : п.1.1	14000000,00	0,00	14000000,00

4.1.	Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив(обсяг залученої міжнародної	грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	420000000,00	0,00	420000000,00
4.2.	Кількість реалізованих проєктів, в т.ч. спільно з міжнародними партнерами(стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	6	0	6
4.3.	Відповідність розробленої науково-проектної документації державним будівельним нормам	наявність висновку	висновок держекспертизи	0	1	1

Міський голова

  
(підпис)

С.І. Сухомлин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Заступник директора департаменту

  
(підпис)

Т.А. Гришук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.